

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

容诚专字[2021]361Z0478 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-3

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0478 号

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳伟创公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供捷佳伟创公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为捷佳伟创公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是捷佳伟创公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对捷佳伟创公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

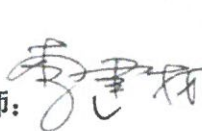
五、鉴证结论

我们认为，后附的捷佳伟创公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了捷佳伟创公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（此页为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司容诚专字[2021]361Z0478 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：


中国注册会计师 李建彬
350200010120

中国注册会计师：


中国注册会计师 郑世念
110101560082

2021 年 08 月 25 日

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，将深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司2020年10月16日第四次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]674号）的核准，本公司已完成向特定投资者非公开发行股票26,480,245.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币94.41元。募集资金总额为人民币2,499,999,930.45元，扣除券商承销费用和保荐费用合计17,500,000.00元（此处为含税金额），本公司实际募集资金2,482,499,930.45元。

截至2021年04月08日主承销商已将上述募集资金划入本公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账户44250100004600002954账号内（本次募集资金到账之前，发行人已预付券商承销费用和保荐费用3,500,000.00元，实际划入资金流水金额为2,485,999,930.45元）。此外本公司为本次股票发行累计发生2,427,480.25元的其他发行费用（此处为含税金额，包括律师费700,000.00元、会计师费用1,701,000.00元、登记费用26,480.25元）。上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币1,127,970.58元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,481,200,420.78元，其中增加股本26,480,245.00元，增加资本公积2,454,720,175.78元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2021]361Z0037号《验资报告》验证。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序 号	募集资金投资项目	拟投入募集资金
1	超高效太阳能电池装备产业化项目	133,315.52
1.1	泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）	99,877.18
1.2	二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目	33,438.34
2	先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目	64,608.67
3	补充流动资金项目	52,075.81
合 计		250,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 07 月 31 日止，本公司拟置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,700.95 万元。投资项目的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序 号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	超高效太阳能电池装备产业化项目	133,315.52	3,700.95
1.1	泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）	99,877.18	2,006.30
1.2	二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目	33,438.34	1,694.65
2	先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目	64,608.67	
3	补充流动资金项目	52,075.81	
合 计		250,000.00	3,700.95

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币1,879.95万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为559.20万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换自筹资金已支付发行费用金额为人民币559.20万元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序 号	项目名称	不含税金额
1	承销及保荐费	330.19
2	会计师费用	160.47
3	律师费用	66.04
4	登记费用	2.50
合 计		559.20

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2021年08月25日





统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

出具审计报告，验证企业资本，出具审计报告，清算事宜中的审计，代理记
算，并建设管理咨询、会计培训、软件及辅
具、基本咨询、软件开发、选择经营活
动，出具审计报告，税务、法律、及
其他咨询服务，依法须经批准的项目，经
相关部门批准后开展经营活动。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）



登记机关

2021 年 07 月 07 日

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓 名
Full name
性 别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月8日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月8日
/y /m /d

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



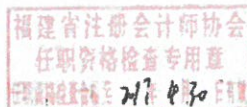
2019年3月15日
/y /m /d

3.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

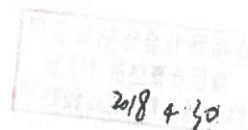
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 2月 26日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 3月 3日

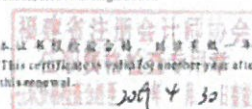


姓 名 郑世念
Full name 男
性 别
Sex
出生日期 1980-01-27
Date of birth
工作单位 厦门会计师事务所
Work unit
身份证号码 350526198001273530
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

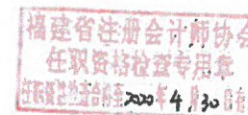
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016-3.16

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年 3月 15日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 3月 6日



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

郑世念

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 5月 31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健厦门

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 5月 31日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

证书编号: 110101580082
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 04月 10日
Date of Issuance